

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/07/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	948,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	948,86
Soma de Entradas :	2.548,86	Soma de Saídas:	2.548,86
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.548,86	Total :	2.548,86

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	162.475,92	
Depósitos do Dia :	948,86	163.424,78
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		161.824,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	162.475,92	948,86	1.600,00	161.824,78
		Total :	162.475,92	948,86	1.600,00	161.824,78
		Total Geral :	162.475,92	948,86	1.600,00	161.824,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	161.824,78
Totais:	161.824,78

GAVIÃO PEIXOTO, 28/07/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira